
Operational Notice

16 settembre 2019

ON_52/2019

T2S release 3.2 – Linee guida per il testing

All'attenzione di:

DCPs, ICPs

Argomento:

T2S release 3.2 – Linee guida per il testing

Gentile Cliente,

desideriamo informarla che, in linea con quanto comunicato con ON 33/2019 del 3 giugno 2019, la release 3.2 di T2S sarà disponibile in ambiente di test esterno (UTEST) a partire dal 30 settembre 2019.

Le verifiche di Monte Titoli sulle funzionalità introdotte dalla release in oggetto termineranno il 15 Ottobre.

Si riportano di seguito le modalità di testing della release e i dettagli operativi di alcune funzionalità introdotte con le CR.

Dettagli operativi

➤ **Informativa di Hold per gli ICPs**

Attualmente a ISD prima del cut off la piattaforma invia un pending reason code FUTU (“no holds remaining”) per le istruzioni che vengono rilasciate e su cui non insiste più alcun tipo di “hold” da parte della controparte o dal lato proprio (party hold, CSD hold, CSD validation hold, CoSD).

La T2S R3.2 introduce il failing reason code CYCL (“no holds remaining”) per notificare il medesimo passaggio di stato dopo il cut off. Tuttavia, si segnala che, al momento dell'avvio in produzione della T2S R3.2, nel solo caso in cui dopo il cut off l'ultima condizione di hold sia rimossa da una controparte DCP, XTRM non informerà del reset dell'indicatore hold della controparte.

➤ **Gestione switch ON/OFF**

Operational Notice

16 settembre 2019

ON_52/2019

Al fine di soddisfare gli adeguamenti richiesti dalla CSDR, tutte le istruzioni riscontrate ma non regolate a ISD fino al relativo cut off, verranno identificate come Pending mentre dopo il cut off verranno identificate come Failing.

Al fine di evitare un invio massivo di messaggi prima dell'entrata in vigore della norma, il sistema T2S partirà in modalità "off": sarà disattivato l'invio massivo di messaggi di notifica del cambio di stato da Pending a Failing, in corrispondenza dei cut off.

➤ **Place of Clearing e Place of Trade**

Con lo scopo di soddisfare gli adeguamenti richiesti dalla CSDR, viene introdotta la possibilità di valorizzare il Place of Clearing e il Place of Trade nelle istruzioni inviate a T2S. Le stesse informazioni verranno riportate dalla piattaforma nei messaggi di risposta e nel reporting.

Tuttavia, per le operazioni ON-Exchange si procederà alla valorizzazione del campo MIC con l'informazione Place of Trade in una fase successiva al rilascio della T2S R.3.2.

➤ **CR 694 "Extension of the 8:00 and 15:45 partial settlement windows"**

La CR sarà attivata in ambiente di produzione il 9 dicembre 2019 e i relativi test in ambiente UTEST saranno coordinati e organizzati dall'OMG, pertanto durante la fase di test della release 3.2 le finestre di parzializzazione non subiranno modifiche.

Modalità di test e disponibilità ambiente di collaudo

Il rilascio della release 3.2 in UTEST verrà effettuato il 27 settembre 2019 secondo la cosiddetta "modalità 2" per cui il SW verrà rilasciato sabato dopo la fine dell'EOD e si svolgeranno contestualmente anche le fasi di SOD e NTS.

Per consentire tali attività, l'ambiente non sarà disponibile per svolgere i test durante l'intera giornata.

Monte Titoli e tutti i partecipanti che hanno espresso la volontà di avvalersi delle funzionalità della CR 613, martedì 1 ottobre 2019 parteciperanno a una sessione di volume test organizzata dalla BCE con immissione massiccia di operazioni, per un totale di circa 11.000 operazioni, nell'ambiente UTEST. Tutte le istruzioni pending saranno cancellate in quanto il recycling period verrà impostato a 1 nella

Operational Notice

16 settembre 2019

ON_52/2019

giornata del 2 ottobre e riportato al valore originario il 3 ottobre. Si prega di tenere in considerazione possibili rallentamenti dei tempi di risposta dell'ambiente in tale giornata.

Per i partecipanti che si avvarranno della messaggistica Swift durante i collaudi della release come comunicato con ON n. 50 del 13 settembre 2019a partire dal 30 settembre sarà attiva la modalità "future mode" per lo scambio dei messaggi SWIFT ISO15022.

Per consentire i test del modulo di contingency Targe2 ECONS1, nelle giornate 15-16-17 ottobre e 22-23-24 ottobre, l'ambiente UTEST di T2S non sarà collegato con l'ambiente T2 CUST. Pertanto durante le giornate di cui sopra, i partecipanti che avranno necessità di svolgere attività di test con presenza di cash sul proprio conto, dovranno inviarne richiesta all'indirizzo mt-t2s-test@lseg.com indicando il DCA di riferimento entro il 4 ottobre 2019 e Monte Titoli richiederà la creazione di liquidità per il tramite di Banca d'Italia.

Piano delle prove

i DCP sono invitati a testare tutte le CR e i difetti applicabili al proprio modello operativo, indicando il proprio interesse nell'apposito form "R3.2 PBI and CR content incl declaration to test.xls" e comunicando settimanalmente, sempre per mezzo dello stesso, all'indirizzo mt-t2s-test@lseg.com lo stato di avanzamento delle attività di verifica.

Il feedback finale circa l'esito dei test è richiesto entro le ore 12:00 del giorno 29 ottobre 2019; tale feedback verrà incluso nel report inviato agli organismi decisionali di T2S il giorno 30 ottobre 2019. Successivamente a tale data e fino al 15 novembre 2019, sarà possibile continuare comunque con le attività di test. le eventuali ulteriori evidenze saranno comunicate in via continuativa ai suddetti organismi decisionali ai fini della verifica della stabilità della release in oggetto.

Documentazione rilevante

Nella cartella dedicata alla release 3.2 all'interno della sezione documentale di MT-X (Home > Documentazione > T2S-Change Management e client Test Plan > T2S Releases) è presente il documento aggiornato citato sopra, comprensivo anche dei defect PBI identificati durante i test in ambiente EAC.

Operational Notice

16 settembre 2019
ON_52/2019

Per ogni necessità di supporto si prega di fare riferimento ai seguenti indirizzi:

Helpdesk.Settlement@lseg.com

Ptt-somt@lseg.com